

RÉGION 87 - AREA 87

BILAN - BALANCE SHEET

Au 30 septembre 2025 - YTD September 30th, 2025

ACTIFS - ASSETS

Actif à court terme - Short Term Assets

Petite caisse - Petty cash	500.00 \$
Banque - Bank Account	229,656.56 \$
Comptes à recevoir - Accounts receivable	6,693.64 \$
Frais payés d'avance - Prepaid Fees	17,626.21 \$
TPS à recevoir - GST to receive	1.78 \$
TVQ à recevoir - PST to receive	3.54 \$
Total actifs à court terme - Total Short Term Assets	254,481.73 \$

Stocks - Inventory

Stocks - Inventory	101,713.82 \$
Total actifs stock - Total Inventory Assets	101,713.82 \$

Autres actifs - Other Assets

Certificats de dépôt - Term Deposits	46,118.39 \$
Total éléments d'actifs - Total Other Assets	46,118.39 \$

TOTAL ACTIF - ASSETS

402,313.94 \$

PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

Passif - Liabilities

Comptes à payer - Accounts Payable	13,943.30 \$
MasterCard à payer - Mastercard payable	7,043.82 \$
A-E à payer - E.I. Payable	386.28 \$
Impôt fédéral à payer - Federal Income Payable	714.00 \$
RQAP - RQAP Payable	145.69 \$
RRQ à payer - QPP Payable	1,434.66 \$
FSS à payer - HCF Payable	331.68 \$
Impôt provincial à payer - Provincial Income Payable	751.28 \$
CSST à payer - CSST Payable	-40.67 \$
Frais courus - Accruals	3,364.54 \$
TPS à payer - GST Payable	-2.83 \$
TVQ à payer - PST Payable	-2.21 \$
Total du Passif - Liabilities	28,069.54 \$

Réserve - Reserve

Réserve Accumulée - Prudent Reserve (2025)	381,203.31 \$
Résultats - Results (2025)	-6,958.91 \$
Total de fond de réserve - Total Reserve	374,244.40 \$

TOTAL PASSIFS & SURPLUS - LIABILITIES & SURPLUS

402,313.94 \$

RÉGION 87 - AREA 87
ÉTATS DES RÉSULTATS - STATEMENT OF EARNINGS

MOIS / MONTH	Du 1 ^{er} au 30 septembre 2025	CUMUL	BUDGET	BUDGET
<u>Septembre/September 2025</u>	<u>From the 1st to 30th of September, 2025</u>	<u>Période/Period</u>	<u>Période/Period</u>	<u>Total 2025</u>
<u>REVENUS - INCOME</u>				
	<u>Revenus - Income</u>			
32,672.20	Contributions - Groupes - Groups	263,508.38	292,500.00	390,000.00
81.40	Contributions - Réunions - Meetings	159.90	0.00	0.00
0.00	Contributions - Autres - Others	14,205.00	7,500.00	10,000.00
503.30	Contributions - Sous symboliques	6,805.33	4,875.00	6,500.00
373.04	Enveloppe MERCI - THANK YOU - GRACIAS	3,599.67	10,125.00	13,500.00
0.00	Intérêts - Interests	0.00	0.00	0.00
3,217.48	Surplus Ventes - Surplus Sales	31,610.43	30,000.00	40,000.00
36,847.42	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	319,888.71	345,000.00	460,000.00
36,847.42	TOTAL REVENUS - TOTAL INCOME	319,888.71	345,000.00	460,000.00
<u>DÉPENSES - EXPENSES</u>				
<u>ADMINISTRATION BUREAU - OFFICE ADMINISTRATION</u>				
8,242.33	Charges salariales - Administrative Wages	79,702.63	82,500.00	110,000.00
5,143.79	Loyer - Rent	41,567.81	42,375.00	56,500.00
257.03	Électricité - Electricity	7,550.94	5,250.00	7,000.00
1,155.55	Réparation & Entretien - Locaux - Building Maintenance	7,185.58	11,250.00	15,000.00
8,306.95	Amélioration locative - Leasehold Improvement	19,246.26	11,250.00	15,000.00
478.54	Téléphone - Phone	2,241.01	1,875.00	2,500.00
729.48	Location d'équipement - Equipment Rental	6,515.35	7,500.00	10,000.00
21.12	Entretien d'équipement - Equipment Maintenance	2,825.76	3,750.00	5,000.00
308.45	Fourniture de bureau - Office supplies	5,144.60	6,750.00	9,000.00
0.00	Fourniture d'entretien - Maintenance Supplies	860.31	750.00	1,000.00
0.00	Technologie - Information - Information Technology	3,338.88	7,500.00	10,000.00
10.50	Frais de banque - Bank Fees	1,122.89	375.00	500.00
0.00	Frais Paypal/Stripe	300.59	450.00	600.00
500.00	Honoraires professionnels - Professional fees	4,500.00	4,500.00	6,000.00
25,153.74	TOTAL BUREAU - TOTAL OFFICE	182,102.61	186,075.00	248,100.00
<u>ADMINISTRATION RÉGION - AREA ADMINISTRATION</u>				
0.00	Frais de poste - Postage	3,361.11	2,250.00	3,000.00
1,349.63	Assurances - Insurance	16,575.05	18,750.00	25,000.00
1,068.13	Dépenses des officiers - Officer's Expenses	11,439.24	13,500.00	18,000.00
74.59	Dépenses du délégué et adjoint - Delegate & Alt. Expenses	7,121.47	5,250.00	7,000.00
33.00	Réunions internes - Internal Meetings	736.39	1,500.00	2,000.00
496.21	Réunions externes - External Meetings	6,987.49	15,000.00	20,000.00
1,250.00	Contributions N.Y. Contributions	11,250.00	11,250.00	15,000.00
1,000.00	Contribution Conférence - Conference Contribution	9,000.00	9,000.00	12,000.00
0.00	Comité interrégional et forums - Inter Area Committee & Forums	12,752.28	9,375.00	12,500.00
0.00	Traduction - Translation	449.88	750.00	1,000.00
5,271.56	TOTAL RÉGION - AREA TOTAL	79,672.91	86,625.00	115,500.00
<u>COMITÉS - COMMITTEES</u>				
650.06	Information publique / Public Information	10,966.22	10,800.00	14,400.00
30.45	Archives	3,484.74	3,450.00	4,600.00
0.00	C.M.P. - C.P.C.	1,420.19	2,250.00	3,000.00
2,102.13	Centres de détention	13,165.93	10,350.00	13,800.00
1,463.78	Correctional Facilities	3,045.33	6,900.00	9,200.00
1,859.78	Centres de Traitement - Treatment Facilities	9,307.97	11,700.00	15,600.00
538.50	Services aux groupes - Group Services	5,427.00	3,750.00	5,000.00
309.21	Aide téléphonique	3,937.02	5,475.00	7,300.00
99.50	Helpline	2,629.54	1,875.00	2,500.00
490.40	Les Publications	11,287.74	14,250.00	19,000.00
137.05	Technologies	400.42	1,500.00	2,000.00
7,680.86	TOTAL COMITÉS - COMMITTEES TOTAL	65,072.10	72,300.00	96,400.00
38,106.16	TOTAL DÉPENSES - EXPENSES	326,847.62	345,000.00	460,000.00
-1,258.74	RÉSULTATS - RESULTS	-6,958.91	0.00	0.00
	Surplus (Déficit)			

À titre d'information - For information only

275.00	Contributions Gratitude - Gratitude Contributions	3,407.52
26,825.21	Ventes publication - Publication Sales	237,012.03